



# ÚČETNÍ JEDNOTKA LESY MĚSTA PROSTĚJOVA, S.R.O.

## Rozborová zpráva o hospodaření obchodní společnosti k 30. 6. 2020

- I. **Textová část:**
1. Výsledek hospodaření
  2. Náklady
  3. Výnosy
  4. Pohledávky a závazky
  5. Výhled hospodaření v příštím období
  6. Ostatní
  7. Přílohy: Rozvaha  
Výkaz zisku a ztráty

- II. **Tabulková část:** G – Příloha č. 4 – Tabulka OS

# I. TEXTOVÁ ČÁST

## 1. Výsledek hospodaření

Rok 2020 je druhým rokem platnosti nového Lesního hospodářského plánu pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028.

Dne 7. 6. 2019 Krajský úřad Olomouckého kraje schválil nový Lesní hospodářský plán s těmito závaznými ustanoveními dle §24 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. (Lesní zákon):

- Maximální celková výše těžeb: 158 310 m<sup>3</sup> bez kůry
- Minimální podíl MZD při obnově porostu: stanovené % u jednotlivých porostních skupin či etází
- Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku: 598,31 ha

Celková výše těžby za první pololetí roku 2020 činila 29 592 m<sup>3</sup>, ze 100% jde o těžbu nahodilou.

Zalesněno bylo celkem 48,55 ha (42% jehličnaté dřeviny, 58% listnaté dřeviny), bylo vysázeno celkem 278 280 ks sazenic.

Výchovné zásahy byly provedeny na ploše 6,07 ha.

Do 31. 12. 2020 se celková těžba dřeva přiblíží k 50 000 m<sup>3</sup>, bude zalesněno dalších 40 ha v poměru 30% jehličnatých sazenic a 70% listnatých sazenic. Dále bude provedena výchova lesa na dalších 50 ha. Průběžně budou opravovány lesní cesty a prováděny drobné lesní stavby na prameništích a vodních tocích k zadržení vody v lese. Z lesní školky v Seči bude prodáno odběratelům kolem 800 000 ks sazenic.

Hospodářský zisk společnosti za první pololetí 2020 je ve výši 14.828.365,-- Kč.

Hospodářský výsledek společnosti dle středisek v Kč:

Útvar	Zkrácený název	NÁKLADY	VÝNOSY	Výsledek
98	Ústředí společnosti	-2 388 016	114 668	2 502 685
8	Děvařská výroba ES Seč	2 020 441	4 372 480	2 352 039
5	Lesní školka Seč	4 856 175	3 492 933	-1 363 242
4	Myslivost + rybníky	155 763	345 801	190 038
3	Lesní úsek Hrádek	6 264 922	9 437 694	3 172 772
2	Lesní úsek Seč	10 234 073	18 208 148	7 974 075
	<b>CELKEM HV 1-6/2020</b>	<b>21 143 358</b>	<b>35 971 723</b>	<b>14 828 365</b>

Hospodářský zisk vytvořený dceřinou společností DŘEVO Prostějov, s.r.o., za první pololetí 2020 je ve výši 94.165,-- Kč.

**Hospodářský výsledek za obě společnosti je ve výši 14.922.530,-- Kč.**



## 2. Náklady

### NÁKLADY *Hodnoty jsou uváděny v Kč.*

Roční plán 2020	Syntetický účet	Název účtu	Analytický účet	Název účtu	NÁKLADY 1-6 / 2020
	599	VNITRO NÁKLADY	599***	Vnitro náklady	1 770 438
500 000	583	ZMĚNA STAVU VÝROBKŮ	583004	Změna stavu dříví ES	-283 496
130 000	583	ZMĚNA STAVU VÝROBKŮ	583003	Změna stavu dříví OM	140 257
<b>630 000</b>	<b>58*</b>			<b>CELKEM</b>	<b>-143 239</b>
15 000	568	OST.FINANČNÍ NÁKLADY	568001	Bankovní náklady	5 480
25 000	562	ÚROKY	562100	Úroky-bank.úvěr Tatra+návěs	14 521
<b>40 000</b>	<b>56*</b>			<b>CELKEM</b>	<b>20 001</b>
-16 283 000	552	ZÁKONNÉ REZERVY	552000	Rezerva pěstební činnost (čerpání)	-4 287 675
11 000 000	552	ZÁKONNÉ REZERVY	552000	Rezerva pěstební činnost (tvorba na r.2021)	0
1 400 000	551	ODPISY NEHM+HMOT.MAJ.	551020	Odpisy hmotného DM	623 808
25 000	551	ODPISY NEHM+HMOT.MAJ.	551017	Odpisy ost.nehm. DM	20 320
<b>-3 858 000</b>	<b>55*</b>			<b>CELKEM</b>	<b>-3 643 547</b>
20 000	548	OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	548040	Tech.zhodn.hmot.maj.(dopojení odsávání pila)	21 049
5 000	548	OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	548003	Pojištění finan.způsoblosti nákl.siln.doprava	4 324
50 000	548	OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	548002	Pojistné zákonné Kooperativa	25 227
520 000	548	OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	548001	Pojistné majetku	33 969
1 000	548	OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	548000	Ost.prov.nákl.-zdaň.	2
<b>596 000</b>	<b>54*</b>			<b>CELKEM</b>	<b>84 571</b>
15 000	538	OSTATNÍ DANĚ+POPLATK	538008	Poplatky (rozhlas,mýto, dál.známka)	9 970
3 000	532	DAŇ Z NEMOVITOSTÍ	532000	Daň z nemovitých věcí	2 979
<b>18 000</b>	<b>53*</b>			<b>CELKEM</b>	<b>12 949</b>
150 000	527	ZÁKON.SOCIÁL.NÁKLADY	527002	Příspěvky penz.+živ.poj.	72 458
220 000	527	ZÁKON.SOCIÁL.NÁKLADY	527001	Přísp.strav-zahrn.DZ	105 850
2 400 000	524	ZÁKON.SOC.POJIŠTĚNÍ	524000	Zák.sociál.pojištění	1 002 871
306 000	523	ODMĚNY ČLENŮM.SPOLEČ.	523001	Odměny kontr.orgán DR	153 000
800 000	523	ODMĚNY ČLENŮM.SPOLEČ.	523000	Odměny statut.orgán	380 000
200 000	521	MZDOVÉ NÁKLADY	521011	Odměny-dohody prov.práce	91 350
100 000	521	MZDOVÉ NÁKLADY	521001	Náhrady mezd (nemoc)	44 128
5 800 000	521	MZDOVÉ NÁKLADY	521000	Mzdové náklady	2 900 429
<b>9 976 000</b>	<b>52*</b>			<b>CELKEM</b>	<b>4 750 086</b>
10 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518090	Služby-min.roky (dopr.dříví 2018)	7 990
400 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518051	Náklady na práci výp.techn.(inform.syst.)	196 202
5 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518040	Náklady na nehm.maj. (software)	2 275
20 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518039	Ostatní služby spojů (poštovné)	9 592
62 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518031	Služby telefon+internet	30 787
25 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518022	Přísp.PO (Sdružení lesních školek,SVOL)	25 200
240 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518013	Nákl.na právní poradenství	120 000
9 273 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518011	Nájemné-do daň.zákl.	46 868
15 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518010	Měření emisí,STK	7 132
10 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518008	Služby-barelová voda	4 200

90 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518005	Reklamní služby	37 440
60 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518001	Přepravné (dopr.dříví cizí)	50 355
18 000 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518000	Ostatní služby-těžební činnost	10 478 908
7 900 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518000	Ostatní služby-pěstební činnost	2 892 440
650 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518000	Ostatní služby-práce v lesní školce	312 532
400 000	518	OSTATNÍ SLUŽBY	518000	Ostatní služby (revize,certifikace,úč.mzd. práce, služby BOZP a PO,školení,audit,daň.porad.	228 217
10 000	513	NÁKLADY NA REPREZENT	513000	Náklady na reprezentaci	3 635
150 000	511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	511010	Opravy a udrž.staveb	74 073
450 000	511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	511000	Opravy a udržování strojů a vozidel	364 746
<b>37 770 000</b>	<b>51*</b>			<b>CELKEM</b>	<b>14 892 593</b>
150 000	504	PRODANÉ ZBOŽÍ	504000	Prodané zboží (sazenice)	129 300
1 000	502	SPOTŘEBA ENERGIE	502009	Spotř.ost.ener. - voda	180
1 000	502	SPOTŘEBA ENERGIE	502002	Spotřeba plynu	302
300 000	502	SPOTŘEBA ENERGIE	502001	Spotřeba el.energie	49 334
1 600 000	501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	501020	Spotř.DHIM-sadbovače a rámy lesní školka	1 559 700
140 000	501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	501020	Spotř.drob.hmot.maj.	106 361
850 000	501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	501016	Spotřeba PHM	408 055
300 000	501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	501011	Spotřeba nakoupených sazenic	55 675
80 000	501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	501010	Spotřeb.chemikálie+hnojiva	58 536
50 000	501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	501008	Spotřeba olejů	34 025
1 500 000	501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	501007	Spotřeba osiva,semena	253 000
30 000	501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	501006	Spotř.-kancel.potřeb	17 948
70 000	501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	501004	Spotřeba pneu	19 680
30 000	501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	501002	Spotřeba náhrad.dílů	11 523
365 000	501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	501001	Spotř.sur. a mater.(substrát,sadbovače)	336 799
700 000	501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	501001	Spotřeba sur.a mater. ostatní	359 088
<b>6 167 000</b>	<b>50*</b>			<b>CELKEM</b>	<b>3 399 506</b>
<b>51 339 000</b>				<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>21 143 358</b>

### 3. Výnosy

#### VÝNOSY

Hodnoty jsou uváděny v Kč.

Roční plán 2020	Syntetický účet	Název účtu	Analytický účet	Název účtu	VÝNOSY 1-6 / 2020
	699	VNITRO VÝNOSY	699***	Vnitro výnosy	1 770 438
16 000	663	KURSOVÉ ZISKY	663000	Kurzové zisky	15 845
3 000	662	ÚROKY	662010	Úroky z vkladů/zdaň.	920
<b>19 000</b>	<b>66*</b>			<b>CELKEM</b>	<b>16 765</b>
150 000	648	OST.PROVOZNÍ VÝNOSY	648004	Ostat.prov.výn.NÁJMY	73 610
13 000 000	648	OST.PROVOZNÍ VÝNOSY	648003	Dotace SZIF+Mze (kůrovec)	9 568 492
15 000	648	OST.PROVOZNÍ VÝNOSY	648002	Vratka spotř.daně-zelená nafta	5 713
0	648	OST.PROVOZNÍ VÝNOSY	648001	Přijaté pojistné-poj.události	26 502
5 000	642	TRŽBY Z PRODEJE MAT.	642001	Tržby z prod.materiálu	648
50 000	641	TRŽBY Z PRODEJE MAJ.	641021	Tržby z prod.hmot.DM (Suzuki)	24 793



13 220 000 64\*

CELKEM

9 699 758

170 000	604	TRŽBY ZA ZBOŽÍ	604000	Tržby za zboží (sazenice)	161 280
50 000	602	TRŽBY-PRODEJ SLUŽEB	602003	Práce pro cizí - pořez	20 477
920 000	602	TRŽBY-PRODEJ SLUŽEB	602000	Tržby (doprava dříví,povolenky,ubytování)	769 506
260 000	601	TRŽBY ZA VL.VÝROBKY	601004	Tržby za vlast.výrob.štíp.palivo	133 136
500 000	601	TRŽBY ZA VL.VÝROBKY	601003	Tržby za vlast.výrob.řezivo	277 762
4 000 000	601	TRŽBY ZA VL.VÝROBKY	601002	Tržby za vlast.výrob.sazenice	1 615 268
34 000 000	601	TRŽBY ZA VL.VÝROBKY	601001	Tržby za vlast..výrob. surové dříví	21 392 479
200 000	601	TRŽBY ZA VL.VÝROBKY	601000	Tržby za vlast.výr.(zvěřina,shozy,ozd.klest,)	114 853
40 100 000	60*			<b>CELKEM</b>	<b>24 484 762</b>

53 339 000

CELKEM VÝNOSY

35 971 723

#### 4. Pohledávky a závazky

POHLEDÁVKY	Účet	Zůstatek k 30. 6. 2020	Z toho po splatnosti	poznámka
Pohl. - vratka spotřební daň-zelená nafta	378002	5 713		
Jiné pohledávky - NÁJMY	378001	5 710		
Daň silniční - zaplacená záloha	345003	69 482		
Daň z přidané hodnoty	343000	351 364		
Daň z příjmu PO-přeplatek za r. 2019	341000	191 710		požádáno FÚ o vratku
Daň z příjmů ze záv. činnosti FO (mzdy červen)	342000	-111 109		
Provozní zálohy zaměstnanci	335003	10 000		
Dlouh. poskyt. zálohy (CCS,ŘSD mýto kauce)	314950	42 936		
Poskytnuté zálohy (E-ON elektřina, plyn, ŘSD mýto)	314000	156 728		
Zahr.odběr-měna KČ-obch.styk-faktura za dříví	311950	90 909		
Odběr-pohl. v konkursu - insolvenční řízení	311301	315 706	315 706	Insolvenční řízení neukončeno
Opr.položka-pohl.z obch.styku- insolv.řízení	391310	-63 141	-63 141	
Odběratelé pohledávky-obchodní styk-faktury dříví	311000	8 867 546	2 077 980	po splatnosti jen pohl. DŘEVO Prostějov
CELKEM		<b>9 933 554 Kč</b>	2 330 545	

ZÁVAZKY	Účet	Zůstatek k 30. 6. 2020	Z toho po splatnosti	poznámka
Dohadné účty pasivní -nevyfakturov.dodávky	389000	225 707		elektřina
Závazky ze závis.činnosti	366000	74 739		mzdy 6/2020
Zúčt.s inst.ZDR.pojištění	336001	107 221		mzdy 6/2020
Zúčt.s instit.soc.zabezpečení	336000	90 956		mzdy 6/2020
Závaz. zaměstnanci-připojištění	333001	17 797		mzdy 6/2020
Zaměstnanci	331000	516 301		mzdy 6/2020
Přijaté zálohy (na el. energii)	324000	20 116		nájem hájenka
Dodavatelé závazky-přijaté faktury	321000	4 305 380		zejména úhrady za těžbu dříví
Úvěr ČSOB leasing (Tatra + návěs)	461000	663 015		splatnost úvěru 20. 9. 2022
CELKEM		<b>6 021 232 Kč</b>		

## 5. Výhled hospodaření v příštím období

Ve druhém pololetí účetního období bude tím nejdůležitějším aspektem vývoj kolem možné druhé vlny korona krize v souvislosti s onemocněním COVID -19.

Dalším důležitým aspektem je výše a datum poskytnutí dotace z podané Žádosti o dotaci na zmírnění škod způsobené kůrovcovou kalamitou za rok 2019. Žádost na Ministerstvo zemědělství byla podána ve výši 20 mil. Kč, při případném poskytnutí dotace by byla tato částka odvedena zřizovateli nad rámec smluvního nájemného.

## 6. Ostatní

Ke dni 31. 12. 2020 dojde k fúzi sloučením obchodní společnosti DŘEVO Prostějov, s.r.o. s mateřskou společností Lesy města Prostějova, s.r.o.

7. **Přílohy:** Rozvaha ke dni 30. 6. 2020  
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 30. 6. 2020

V Prostějově dne 6. 8. 2020

Lesy města Prostějova, s.r.o.  
796 01 Prostějov, Školní 4  
IČ: 25321692 DIČ: CZ25321692  
KOS v Brně, oddíl C,  
vločka č.25311 7

Ing. Michal Dadák, jednatel

IČO
25321692

Sídlo účetní jednotky  
Školní 3643/4  
796 01 Prostějov

Označení	A K T I V A	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	66249	-13655	52594	46260
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Stálá aktiva	23322	-13592	9730	10875
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	250	-208	42	83
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje				
B.I.2.	Ocenitelná práva				
B.I.2.1.	Software				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	250	-208	42	83
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na DNHM a nedokončený DNHM				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	22972	-13384	9588	10692
B.II.1.	Pozemky a stavby	7102	-2475	4627	4417
B.II.1.1.	Pozemky	414		414	414
B.II.1.2.	Stavby	6688	-2475	4213	4003
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14283	-10909	3374	5895
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.4.1.	Pěstítelské celky trvalých porostů				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na DHMa nedokončený DHM	1587		1587	380
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1587		1587	380
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	100		100	100
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	100		100	100
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající os				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek				



Označení	A K T I V A	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	42885	-63	42822	34916
C.I.	Zásoby	7998		7998	8894
C.I.1.	Materiál	415		415	508
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	5048		5048	5864
C.I.3.	Výrobky a zboží	2535		2535	2522
C.I.3.1.	Výrobky	2535		2535	2522
C.I.3.2.	Zboží				
C.I.4.	Mladá a ost.zvířata a jejich skupiny				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C.II.	Pohledávky	9996	-63	9933	10545
C.II.1.	Dlhodobé pohledávky	43		43	38
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	43		43	38
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	43		43	38
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	9953	-63	9890	10507
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	9274	-63	9211	9802
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				314
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	679		679	391
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	501		501	233
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	157		157	136
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	21		21	22
C.III.	Krátkodobý finanční majetek				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
C.IV.	Peněžní prostředky	24891		24891	15477
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	161		161	434
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	24730		24730	15043
D.	Časové rozlišení aktiv	42		42	469
D.1.	Náklady příštích období	42		42	469
D.2.	Komplexní náklady příštích období				
D.3.	Příjmy příštích období				



Označení	P A S I V A	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	5	6
	PASIVA CELKEM	52594	46260
A.	Vlastní kapitál	34577	27454
A.I.	Základní kapitál	100	100
A.I.1.	Základní kapitál	100	100
A.I.2.	Vlastní podíly (-)		
A.I.3.	Změny základní kapitálu		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy		
A.II.1.	Ážio		
A.II.2.	Kapitálové fondy		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		
A.II.2.2.	Oceň.rozdíly z přecenění maj. a závazků		
A.II.2.3.	Oceň.rozdíly z přecenění při změnách obch.kor		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obch.korp.		
A.III.	Fondy ze zisku	358	358
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	15	15
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	343	343
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	19291	17690
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let a neuhrazená ztráta	19291	17690
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	14828	9306
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku		
B.+ C.	Cizí zdroje	18017	18806
B.	Rezervy	11995	11426
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	11995	11426
B.4.	Ostatní rezervy		

Označení	P A S I V A	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	5	6
C.	Závazky	6022	7380
C.I.	Dlouhodobé závazky	663	940
C.I.1.	Vydané dluhopisy		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	663	940
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv		
C.I.8.	Odložený daňový závazek		
C.I.9.	Závazky ostatní		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		
C.I.9.3.	Jiné závazky		
C.II.	Krátkodobé závazky	5359	6440
C.II.1.	Vydané dluhopisy		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	20	17
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	4305	3023
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv		
C.II.8.	Závazky ostatní	1034	3400
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	75	65
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	534	333
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní	198	228
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		2590
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	226	223
C.II.8.7.	Jiné závazky	1	-39
D.	Časové rozlišení pasiv		
D.1.	Výdaje příštích období		
D.2.	Výnosy příštích období		

Okamžik sestavení  
účetní závěrky:

Podpis statutárního orgánu  
nebo fyzické osoby, která  
je účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetnictví  
(jméno a podpis):

Ing. Michal Dadák

Osoba odpovědná za účetní  
závěrku (jméno a podpis):

Telefon: 424 523 762

Lesy města Prostějova, s.r.o.  
796 01 Prostějov, Školní 4  
IČ: 25321692 DIČ: CZ25321692  
KOS v Brně, oddíl C,  
vločka č.25311 7



IČO
25321692

Sídlo účetní jednotky  
Školní 3643/4  
796 01 Prostějov

Označení	T E X T	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
a	b	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	24323	29405
II.	Tržby za prodej zboží	161	13
A.	Výkonová spotřeba	18292	15244
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	129	6
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	3270	1738
A.3.	Služby	14893	13500
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-143	-884
C.	Aktivace (-)		
D.	Osobní náklady	4750	4569
D.1.	Mzdové náklady	3569	3287
D.2.	Náklady na soc.zábezp., zdr.poj. a ost. nákl.	1181	1282
D.2.1.	Náklady na soc.zabezpečení a zdravotní poj.	1003	1114
D.2.2.	Ostatní náklady	178	168
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	644	932
E.1.	Úpravy hodnot DNH a DHM	644	932
E.1.1.	Úpravy hodnot DNH a DHM - trvalé	644	932
E.1.2.	Úpravy hodnot DNH a DHM - dočasné		
E.2.	Úpravy hodnot zásob		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek		
III.	Ostatní provozní výnosy	9700	132
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	25	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	1	2
III.3.	Jiné provozní výnosy	9674	130
F.	Ostatní provozní náklady	-4190	311
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku		
F.2.	Prodaný materiál		
F.3.	Daně a poplatky	13	14
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplex.náklady	-4288	
F.5.	Jiné provozní náklady	85	297
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	14831	9378

Označení	T E X T	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
a	b	1	2
IV.	Výnosy z dlouhodobého fin. majetku - podíly		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající os		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního ma		
V.1.	Výnosy z ostatního dl.fin.maj.-ovl./ ovl.os.		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dl.fin.majetku		
H.	Náklady související s ost. dl. fin.majetkem		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	1	
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovl./ovl.os		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	1	
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	15	20
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady -ovl/ovl.os		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	15	20
VII.	Ostatní finanční výnosy	16	6
K.	Ostatní finanční náklady	5	58
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-3	-72
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	14828	9306
L.	Daň z příjmů		
L.1.	Daň z příjmů splatná		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	14828	9306
M.	Převod podílu na VH společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	14828	9306
*	Čistý obrat za účetní období	34201	29556

Okamžik sestavení  
účetní závěrky:

Podpis statutárního orgánu  
nebo fyzické osoby, která  
je účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetnictví  
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní  
závěrku (jméno a podpis):

Lucy města Prostějova, s.r.o.  
796 01 Prostějov, Školní 4  
IČ: 25321692 DIČ: CZ25321692  
KOS v Brně, oddíl C,  
vločka č.25311 7

Ing. Michal Dadák

Telefon:



## Lesy města Prostějova, s.r.o.

Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem			Srovn. skut. I. pol. 2019
		K 30.6.2020		Sk/RP	
		Roční plán	Skutečnost		
50 - Spotřebované nákupy	Kč	6 167 000,00	3 399 506,00	55,12	1 744 000,00
51 - Služby	Kč	38 070 000,00	14 892 593,00	39,12	13 500 000,00
<b>52 - Osobní náklady celkem</b>	<b>Kč</b>	<b>9 676 000,00</b>	<b>4 750 086,00</b>	<b>49,09</b>	<b>4 569 000,00</b>
<i>Mzdové náklady</i>	Kč	5 800 000,00	3 035 907,00	52,34	3 193 000,00
<i>Odměny členům orgánů společnosti a družstva</i>	Kč	1 106 000,00	533 000,00	48,19	94 000,00
<i>Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	Kč	2 400 000,00	1 002 871,00	41,79	1 114 000,00
<i>Sociální náklady</i>	Kč	370 000,00	178 308,00	48,19	168 000,00
53 - Daně a poplatky	Kč	18 000,00	12 949,00	71,94	14 000,00
54 - Jiné provozní náklady	Kč	596 000,00	84 571,00	14,19	297 000,00
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní	Kč	-3 858 000,00	-3 643 547,00	94,44	932 000,00
56 - Finanční náklady	Kč	40 000,00	20 001,00	50,00	78 000,00
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti	Kč	0,00	0,00	#####	0,00
58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	Kč	630 000,00	-143 239,00	-22,74	-884 000,00
<b>Účtová tř. 5 - náklady celkem</b>	<b>Kč</b>	<b>51 339 000,00</b>	<b>19 372 920,00</b>	<b>37,74</b>	<b>20 250 000,00</b>
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	Kč	40 100 000,00	24 484 762,00	61,06	29 418 000,00
64 - Jiné provozní výnosy	Kč	13 220 000,00	9 699 758,00	73,37	132 000,00
66 - Finanční výnosy	Kč	19 000,00	16 765,00	88,24	6 000,00
69 - Převodové účty	Kč	0,00	0,00	#####	0,00
<b>Účtová tř. 6 - výnosy celkem</b>	<b>Kč</b>	<b>53 339 000,00</b>	<b>34 201 285,00</b>	<b>64,12</b>	<b>29 556 000,00</b>
<b>Hosp. výsledek před zdaněním</b>	<b>Kč</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>14 828 365,00</b>	<b>741,42</b>	<b>9 306 000,00</b>
59 - Daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	Kč	380 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hosp. výsledek po zdanění</b>	<b>Kč</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>14 828 365,00</b>	<b>915,33</b>	<b>9 306 000,00</b>
<b>** AKTIVA NETTO</b>	<b>Kč</b>		<b>52 593 468,00</b>		<b>46 260 000,00</b>
<b>A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál</b>	<b>Kč</b>		0,00		0,00
<b>B. Dlouhodobý majetek</b>	<b>Kč</b>		9 728 832,00		10 875 000,00
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Kč		41 760,00		83 000,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	Kč		9 587 072,00		10 692 000,00
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	Kč		100 000,00		100 000,00
<b>C. Oběžná aktiva</b>	<b>Kč</b>		42 822 746,00		34 916 000,00
C.I. Zásoby	Kč		7 998 428,00		8 894 000,00
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky	Kč		42 936,00		38 000,00
C.II.2. Krátkodobé pohledávky	Kč		9 890 618,00		10 507 000,00
C.III. Krátkodobý finanční majetek	Kč		0,00		0,00
C.IV. Peněžní prostředky	Kč		24 890 764,00		15 477 000,00
<b>D.I. Časové rozlišení</b>	<b>Kč</b>		41 890,00		469 000,00
<b>A.VLASTNÍ KAPITÁL</b>	<b>Kč</b>		<b>34 576 961,00</b>		<b>27 454 000,00</b>
A.I. Základní kapitál	Kč		100 000,00		100 000,00
A.II. Kapitálové fondy	Kč		0,00		0,00
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku	Kč		357 832,00		358 000,00
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	Kč		19 290 764,00		17 690 000,00
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč		14 828 365,00		9 306 000,00
<b>B. CIZÍ ZDROJE</b>	<b>Kč</b>		<b>18 016 528,00</b>		<b>18 806 021,00</b>
B.I. Rezervy	Kč		11 995 276,00		11 426 000,00
B.II Dlouhodobé závazky	Kč				
B.III. Krátkodobé závazky	Kč		5 358 216,00		6 440 000,00
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	Kč		663 015,00		940 000,00
<b>C.I. Časové rozlišení</b>	<b>Kč</b>		0,00		0,00
Evid. přepočtený stav prac.	osob		21,00		21,00
<b>Kontrolní součet</b>			<b>-21,00</b>		<b>-21,00</b>